

Raportul privind monitorizarea Programului de conformitate al ICS RED Union Fenosa S.A. pentru anul 2019

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	Aceștiunile întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/partial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
1		Compania ICS RED Union Fenosa SA nu definește acțiuni la o altă persoană juridică, care este deținătoarea unei licențe de producție, de transport sau de furnizare a energiei electrice.	Compania ICS RED Union Fenosa SA nu definește acțiuni la o altă persoană juridică, care este deținătoarea unei licențe de producție, de transport sau de furnizare a energiei electrice.	Implementat	Situările Financiare auditate publicate pentru anul 2019 ale ICS RED Union Fenosa SA
2	I. Separarea funcțională și juridică (Art 40 (3 a) Legea 107/27.05.2016 "Persoanele cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție să nu facă parte din structurile întreprinderii electroenergetice integrate care este responsabilă, direct sau indirect, de îndeplinirea zilnică a activităților de producere, de transport sau de furnizare a energiei electrice")	Personalul din conducerea Operatorului rețelei de distribuție nu definește acțiuni la societatea de furnizare a energiei electrice integrată, fapt confirmat prin Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, unde sunt înscrisi asociații societății de furnizare a energiei electrice ICS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL, precum și în Situaările Financiare ale acesteia la capitolul Capital social și suplimentar. Aționarul principal al ICS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL este Gas Natural Fenosa Internacional SA, ce definește o cotă de 100% în capitalul social al acesteia.	Personalul din conducerea Operatorului rețelei de distribuție nu definește acțiuni la societatea de furnizare a energiei electrice integrată, fapt confirmat prin Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, unde sunt înscrisi asociații societății de furnizare a energiei electrice ICS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL, precum și în Situaările Financiare ale acesteia la capitolul Capital social și suplimentar. Aționarul principal al ICS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL este Gas Natural Fenosa Internacional SA, ce definește o cotă de 100% în capitalul social al acesteia.	Implementat	Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice a ICS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL Situările Financiare auditate publicate
3		Personalul cu funcții de conducere al ICS RED Union Fenosa SA nu poate fi angajat pentru compania deținătoare a licenței de furnizare a energiei electrice integrată.	Persoanele cu funcții de conducere ale ICS RED Union Fenosa SA nu sunt angajate la compania deținătoare a licenței de furnizare a energiei electrice. Capitolul VII al Contractelor actualizat de muncă cu administratorii stabilește condițiile de mobilitate a Directorilor Operatorului rețelei de distribuție. Transferul de la o întreprindere la alta se va efectua respectând drepturile profesionale și economice ale Directorului și în conformitate cu legislația în vigoare.	Implementat	Lista de state și lista angajaților a ICS RED Union Fenosa SA Contractele de muncă cu directorii

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	ACTIONI UNI ÎNTRUPRINSE/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
4		Personalul ICS RED Union Fenosa SA nu primește nici o recompensă sau alte beneficii de la compania deținătoare a licenței de furnizare a energiei electrice integrată.	Personalul ICS RED Union Fenosa SA este remunerat doar de compania angajatoare și nu primește beneficii de la compania deținătoare a licenței de furnizare a energiei electrice integrată.	Implementat	Contracte de muncă cu angajații Înregistrări contabile
5	2. Separarea decizională Luarea deciziilor în mod efectiv, independent de întreprinderea electroenergetică integrată, cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție, cu respectarea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare. A) Condiții minime pentru luarea deciziilor (Art 40 (3) Legea 107/27.05.2016 "b) să fie întreprinse măsurile corespunzătoare pentru a se asigura faptul că interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale operatorului sistemului de distribuție sunt luate în considerare astfel încât aceste persoane să aibă posibilitatea de a acționa independent; c) operatorul sistemului de distribuție să dispună de suficiente drepturi pentru a lua decizii, independent de	Întreprinderea integrată nu intervine în deciziile individuale ale ICS RED Union Fenosa SA referitor la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor.	ICS RED Union Fenosa SA se bucură de drepturi decizionale depline, fiind independentă în luarea deciziilor privind exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție. Competențele decizionale ale managementului ICS RED Union Fenosa SA privind exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor electrice sunt stabilite printr-o serie de norme, instrucțiuni și proceduri interne, precum și de legislația în vigoare în domeniul prin care se limitează dreptul operatorului de distribuție de a decide cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor.	Implementat	Norme, instrucțiuni și proceduri interne aferente exploatarii, întreținerii și dezvoltării rețelelor
6		Întreprinderea dominantă nu acordă societății ICS RED Union Fenosa SA nici un fel de instrucțiuni legate de activitatea sa zilnică, de deciziile aferente modernizării și dezvoltării rețelelor electrice de distribuție. Aceste decizii au fost luate de către managementul ICS RED Union Fenosa SA în limitele bugetului aprobat de Consiliul de Administrație al Gas Natural SDG. Influența întreprinderii dominante este asigurată prin aprobatia planului financiar anual. Consiliul de Administrație și Comisia Executivă ale Gas Natural SDG, în ședința lor din 18 martie 2019 au aprobat bugetul anului 2019 pentru companiile sale de distribuție.		Implementat	Norme, instrucțiuni și proceduri interne aferente exploatarii, întreținerii și dezvoltării rețelelor; Bugetul pentru anul 2019.

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	Acțiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/partial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
7	<p>întreprinderea electroenergetică integrată, cu privire la exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție. Pentru a îndeplini aceste funcții, operatorul sistemului de distribuție trebuie să disponă de resurse necesare, inclusiv de resurse umane, tehnice, fizice și financiare.")</p> <p>B) Decizii legate de activitatea zilnică</p> <p>(Art 40 Legea 107/27.05.2016</p> <p>"(4) Independența operatorului sistemului de distribuție nu împiedică întreprinderea dominantă să aprobe planul finanțier anual sau orice alt document echivalent, precum și să stabilească plafonul maxim de îndatorare a operatorului sistemului de distribuție întreprindere dependentă.</p> <p>(5) Se interzice întreprinderii dominante să dea instrucțiuni operatorului sistemului de distribuție întreprindere dependentă cu privire la activitatea sa zilnică, cu privire la deciziile aferente modernizării și dezvoltării rețelelor electrice de distribuție, care nu depășesc limitele stabilite în planul finanțier aprobat sau în orice alt document echivalent. ")</p>	<p>Operatorul rețelei de distribuție va fi dotat cu resurse umane, tehnice, fizice și financiare adecvate pentru îndeplinirea lucărilor din sector.</p>	<p>Operatorul rețelei de distribuție este dotat cu resurse umane, tehnice, fizice și financiare adecvate pentru îndeplinirea lucărilor din sector.</p> <p>Consiliul de Administrație și Comisia Executivă ale Gas Natural SDG, în ședința lor din 18 martie au aprobat bugetul anului 2019 pentru companiile sale de distribuție.</p>	Implementat	Bugetul pentru anul 2019.
8		<p>Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale ĪCS RED Union Fenosa SA sunt luate în considerare astfel încât aceste persoane să aibă posibilitatea de a aciona independent</p>	<p>Interesele profesionale ale persoanelor cu funcții de conducere ale ĪCS RED Union Fenosa SA sunt luate în considerare astfel încât aceste persoane să aibă posibilitatea de a aciona independent</p> <p>Conform p. 9.1 din Contractul de muncă "Angajatul își asumă obligația să îndeplinească condițiile și să se conformeze exigențelor/obligațiilor stabilite sau care vor fi stabilite în normele sau statutele specifice aplicabile personalului de conducere ale Angajatorului."</p> <p>Toți angajații operatorului de rețea, inclusiv persoanele cu funcții de conducere, au fost informați despre conținutul Programului de conformitate actualizat, care asigură îndeplinirea Art. 40(3,b) din Lege.</p>	Implementat	Clauzele contractuale ale angajaților
9		<p>Bugetul anual, precum și plafonul maxim de îndatorare al Operatorului rețelei de distribuție va fi aprobat de Compania-mamă astfel ca să nu fie afectate drepturile asociațiilor și ale acționarilor stabilite prin lege.</p>	<p>Companiile locale în conformitate cu procedurile interne ale Companiei - mama anual, în anul n-1, aproba bugetele sale pentru anul n, care includ bugetarea: Principalilor indicatori de performanță operațională; Bilanțului finanțier; Contului de profit și pierdere; CAPEX-ului; Planului finanțier, care include datoria netă bugetată a Companiei și activitățile privind realizarea bugetelor. Pentru 2019 a fost aprobat Planul finanțier, inclusiv gradul și plafonul de îndatorare pentru anul 2019 în</p>	Implementat	Planul finanțier 2019

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	Acțiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/partial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
			limitele operațiunilor financiare existente cu BERD /CFI pentru RED Union Fenosa S.A.		
10	3. Separarea activităților de comunicare și de publicitate (Art 40 (6) Legea 107/27.05.2016 "Se interzice operatorului sistemului de distribuție să obțină avantaje din faptul că face parte dintr-o întreprindere electroenergetică integrată pe verticală pentru a denatura concurența pe piața energiei electrice. În special, la desfășurarea activităților sale de comunicare și de publicitate, operatorul sistemului de distribuție care face parte dintr-o întreprindere electroenergetică integrată pe verticală nu este în drept să creeze confuzie cu privire la identitatea separată a furnizorului din cadrul întreprinderii electroenergetice integrate pe verticală." Art 9 (C) Regulamentul 482/2017/13.12.2017 "interzicerea difuzării unor informații eronate în procesul de comunicare și publicitate, inclusiv prin utilizarea unor elemente de identificare comercială precum: denumirea,	Îndeplinirea obligației de a nu crea confuzii în desfășurarea activității sale de comunicare și publicitate cu privire la identitatea separată a furnizorului din cadrul întreprinderii electroenergetice integrate pe verticală.	In comunicările sale către terzi, ICS RED Union Fenosa SA, în vederea evitării creării confuziei în desfășurarea activității sale de comunicare și publicitate cu privire la identitatea separată a furnizorului din cadrul întreprinderii electroenergetice integrate pe verticală a utilizat întotdeauna denumirea completă a operatorului de distribuție. În sensul susținerii acestei măsuri în cadrul companiei a continuat campania de comunicare referitor la necesitatea utilizării corecte și complete a denumirii întreprinderilor operatorului de distribuție și de furnizare din cadrul întreprinderii electroenergetice integrate pe verticală.	Implementat	Pagina de internet Scrisori
11		Finalizarea testărilor și lansarea paginii internet a ICS RED Union Fenosa S.A.	Pagina a fost finalizată și efectiv implementată. A se vedea http://premierenergydistribution.md/	Implementat	Licență de distribuție a energiei electrice Seria AA nr.087185 Contracte, facturi, scrisori, avize

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	ACTIONI UNI ÎNTreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/partial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
	sigla/logoul, emblema de firmă, pagina de internet, etc., care ar crea confuzii în desfășurarea activității licențiate a operatorului.)				
12	<p>4. Asigurarea accesului la informații agentului de conformitate (Art 41 (8) Legea 107/27.05.2016 "Operatorul sistemului de distribuție trebuie să creeze agentului de conformitate toate condițiile necesare pentru desfășurarea activității și pentru asigurarea independenței acestuia, precum și să îi asigure accesul la toate informațiile relevante pentru îndeplinirea funcțiilor acestuia, deținute de operatorul sistemului de distribuție în cauză și de orice întreprindere înrudită."</p> <p>Art 10 (F) Regulamentul 482/2017/13.12.2017 "obligații privind furnizarea de date, informații necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a programului de conformitate.)</p>	Obligația privind furnizarea de date, documente, informații, necesare agentului de conformitate în activitatea de monitorizare a Programului de conformitate.	Agentului de conformitate i-a fost garantat accesul la informațiile, documentele operatorului de distribuție, cât și ale operatorului economic integrat, compania de furnizare ICS Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL, necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor de verificare a modului de implementare a măsurilor stabilite în Programul de conformitate.	Implementat	Informația obținută de Agentul de conformitate

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	ACTIONI UNI ÎNTREPRISE/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
13	5. Procurarea energiei electrice necesare pentru acoperirea consumului tehnologic (Art 42 (3) Legea 107/27.05.2016 "Operatorul sistemului de distribuție procură energia electrică necesară pentru a acoperi consumul tehnologic și pierderile de energie electrică din rețelele electrice de distribuție și menține rezerva de capacitate din rețelele sale în conformitate cu procedurile transparente și nediscriminatorii stabilite în Regulile pieței energiei electrice.")	Procurarea energiei electrice necesară pentru acoperirea consumul tehnologic și pierderile de energie electrică din rețelele electrice de distribuție și menținerea rezervei de capacitate din rețelele sale în conformitate cu procedurile transparente și nediscriminatorii stabilite în Regulile pieței energiei electrice	Conform contractelor semnate cu furnizorii de energie electrică, ICS RED Union Fenosa SA a procurat energia electrică necesară pentru a acoperi consumul tehnologic și pierderile de energie electrică din rețelele electrice de distribuție și menține rezerva de capacitate din rețelele sale în conformitate cu procedurile transparente și nediscriminatorii stabilite în Regulile pieței energiei electrice. De asemenea, îndeplinirea acestei măsuri este asigurată prin respectarea Procedurii interne PE.03940.MD-EN.CPC "Achiziția energiei electrice".	Implementat	Contracte de livrare a energiei electrice, facturi Procedura specifică PE.03940.MD-EN.CPC Achiziția energiei electrice
14	6. Garantarea excluderii practicilor discriminatorii și stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență A) Obligația de nediscriminare a accesului terților la rețelele	Crearea de către Operatorul rețelei de distribuție a condițiilor de păstrare a informației confidențiale.	Este elaborat și implementat în cadrul întreprinderii politici respective, precum și Regulamentul de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a consumatorilor și angajaților. În acestea au fost stabilite condițiile de păstrare a informației confidențiale, cu un nivel adecvat de protejare a datelor, informațiilor și documentelor pe totă durata de viață a acestora.	Implementat	Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal Regulamentele de Protecție a Datelor cu Caracter Personal

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	Aceiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
15	electrice (Art 42 (1 j) Legea 107/27.05.2016 "Să întreprindă alte măsuri necesare pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, în condiții reglementate, echitabile și nediscriminatorii pentru toți utilizatorii de sistem, în conformitate cu condițiile prevăzute în licență, cu prevederile prezentei legi, ale Regulamentului privind raccordarea și ale Normelor tehnice ale rețelelor electrice, ale Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, ale Regulilor pieței energiei electrice și ale altor acte normative de reglementare aprobate de Agenție, cu respectarea principiilor de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, eficiență, calitate și transparentă") B) Obligația de a păstra confidențialitatea informației comerciale sensibile (Art 42 (4) Legea 107/27.05.2016 "Cu excepția cazurilor stabilite la art. 4, 8 și 15, operatorul sistemului de	Interziceri sau limitări de acces pentru personalul care nu este implicat în activitatea de distribuție, inclusiv în ceea ce privește accesul la sistemul de înregistrare, procesare sau stocare a datelor sensibile.	Asigurarea accesului la bazele de date confidențiale este stabilită doar pentru personalul autorizat la accesarea acestora în conformitate cu atribuțiile de serviciu, pe bază de nume de utilizator și parolă. Sunt stabilite condițiile de acces în perimetru angajatorului, atât pentru personalul întreprinderii, cât și pentru persoanele străine.	Implementat	Procedurile: PE.03922.MD- DE.SPT Crearea utilizatorului nou și schimbarea drepturilor de acces în sisteme PE.03921.MD- DE.SPT Procedura de inițiere a modificării/retrageri accesului la sistemele informaționale, la modificarea sau eliberarea din funcție a personalului Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a ICS RED Union Fenosa SA
16		La informațiile confidențiale au acces conducerea ICS RED Union Fenosa SA și personalul, care pe baza contractului, are nevoie indispensabilă de această informație pentru îndeplinirea funcțiilor sale.	Pentru a securiza informația cu caracter personal a consumatorilor și a angajaților, întreprinderea s-a înregistrat în Registrul Centrului Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, ca întreprindere care prelucrează date cu caracter personal. Au fost elaborate Politica și Regulamentul de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a consumatorilor și angajaților, care stabilesc regimul de confidențialitate a datelor în cadrul întreprinderii.	Implementat	Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a ICS RED Union Fenosa SA Regulamentele cu privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	Acțiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
17	distribuie este obligat să se abțină de la divulgarea informației oficiale cu accesibilitate limitată obținute la desfășurarea activității licențiate, precum și de la oferirea, în mod discriminatoriu, a informației despre propria activitate, care poate fi avantajoasă, din punct de vedere comercial, pentru utilizatorii de sistem". Art 10 Regulamentul 482/2017/13.12.2017 "Pentru asigurarea executării prevederilor pct.9 lit.a) și b), prin programul de conformitate, operatorii sistemului de transport și de distribuție a gazelor naturale, operatorii depozitelor de stocare a gazelor naturale și operatorii sistemelor de distribuție a energiei	Completarea și menținerea unor liste cu informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial.	Este creată lista de informații/ date prelucrate de către sistemele informaționale ale Întreprinderii.	Implementat	Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a ICS RED Union Fenosa SA Fisierul "Lista sistemelor cu date personale"
18		Modalitățile în care informațiile confidențiale trebuie tratate/gestionate în cadrul entităților ICS RED Union Fenosa SA.	Prin intermediul Politicii și Regulamentului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a consumatorilor și angajaților, elaborate și implementate în cadrul întreprinderii, au fost stabilite modalitățile prin care informațiile confidențiale sunt tratate/ gestionate în cadrul entităților ICS RED Union Fenosa SA. Marcarea tuturor documentelor de ieșire care conțin date cu caracter personal.	Implementat	Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a ICS RED Union Fenosa SA Regulamentele cu privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal Scrisori, ordine de lucru, avize, acte de delimitare, prescripții și.a.

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	ACTIONI UNI ÎNTreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/partial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
19	<p>electrică, stabilesc în limitele Legii cu privire la energia electrică, Legii cu privire la gazele naturale;</p> <p>a) reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii și realizarea obiectivului de independență;</p> <p>b) sancțiuni care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită;</p> <p>c) informații care trebuie considerate confidențiale și/sau sensibile comercial;</p> <p>d) reguli impuse angajaților în relația cu utilizatorii și potențialii utilizatori, privind excluderea oricărora referiri la activitatea furnizorului operatorului economic integrat pe verticală;</p> <p>e) instruirea noilor angajați cu privire la regulile de conduită și informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din programul de conformitate și la îndeplinirea acestora;"</p>	<p>Luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea divulgării discriminatorii a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial.</p>	<p>În contractele individuale de muncă ale salariajilor este prevăzută clauza de loialitate și confidențialitate. Este interzis angajatului munca prin cumul în beneficiul unor societăți concurente sau care se află în relații comerciale cu angajatorul. Pe toată perioada de valabilitate a contractului, angajatul este obligat să păstreze, cu rigurozitate, confidențialitatea asupra datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea angajatorului ĪCS RED Union Fenosa SA.</p> <p>În contractele încheiate cu personalul cu funcții de conducere al ĪCS RED Union Fenosa SA este prevăzută obligativitatea de a păstra confidențialitatea asupra datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea Angajatorului, iar această obligație este menținută pentru o perioadă de 5 ani de la data închirierii contractului.</p> <p>În contractele încheiate de ĪCS RED Union Fenosa SA cu terți au fost prevăzute clauze privind obligativitatea păstrării confidențialității asupra datelor și informațiilor privind ĪCS RED Union Fenosa SA care ajung la cunoștința acestora prin orice mijloc și care, prin divulgare, sunt de natură să lezeze interesele ĪCS RED Union Fenosa SA. Angajamentul despre confidențialitatea informațiilor inclus în clauzele contractuale prevăd păstrarea confidențialității pe parcursul activității, cât și după încheierea ei.</p> <p>Contractele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiate cu furnizorii care au operat în zona de licență a ĪCS RED Union Fenosa SA au conținut clauze de confidențialitate.</p> <p>Adițional acestor măsuri, Departamentul Securitate și Protecția Civilă monitorizează în permanență respectarea prevederilor ce-i revin</p>	Implementat	<p>Codul etic al entității</p> <p>Contracte de muncă cu angajații</p> <p>Contracte de prestări servicii cu terți</p> <p>Contracte cu furnizorii</p>

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	ACTIONI ÎNTREPRISE/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
			din Programul de conformitate, în vederea gestionării informațiilor cu caracter confidențial.		
20		Menținerea unor reguli de conduită ce trebuie respectate de angajați, cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii, păstrarea confidențialității și realizarea obiectivului de independență ce trebuie respectate de angajați. Aceste reguli au fost comunicate angajaților prin intermediul poștei electronice. Totodată, protecția informațiilor confidențiale este asigurată de regulile de confidențialitate prevăzute în Programul de Conformitate, Codul de Conduită al entității, Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, Regulamentul de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a consumatorilor și angajaților, Regulamentul Intern și în Contractul Colectiv de Muncă, atât în ceea ce privește personalul de conducere cât și ceilalți angajați ai companiei.	Implementat	Reguli de conduită cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii; Scrisori; Codul de Conduită al entității; Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal; Regulamentele de Protecție a Datelor cu Caracter Personal; Regulamentul Intern; Contractul Colectiv de Muncă.	

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	ACTIONI UNI ÎNTREPRISE/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/partial implementat/neimplementat)	CONFIRMAREA IMPLEMENTĂRII
21		Menținerea de sancțiuni care se impun angajaților pentru nerespectarea regulilor de conduită.	Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul, conform legislației în vigoare, în cazurile în care salariatul săvârșește o abatere disciplinară au fost prevazute în Regulamentul Intern al ICS RED Union Fenosa SA aprobat la începutul anului 2019	Implementat	Regulamentul Intern al ICS RED Union Fenosa SA
22		Regulamentul Intern al ICS RED Union Fenosa SA va conține clauze privind obligativitatea respectării prevederilor Programului de conformitate de către angajați.	Regulamentul Intern al ICS RED Union Fenosa SA aprobat la începutul anului 2019 conține clauze privind obligativitatea respectării prevederilor Programului de conformitate de către angajați. Regulamentul intern prevede aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea prevederilor Programului de conformitate.	Implementat	Regulamentul intern al ICS RED Union Fenosa SA
23		Instruirea noilor angajați cu privire la regulile de conduită și informarea periodică a angajaților cu privire la măsurile din Programul de conformitate și la îndeplinirea acestora.	Programul de conformitate pentru excluderea comportamentului discriminatoriu și realizarea obiectivului de independență al operatorului sistemului de distribuție a energiei electrice ICS RED Union Fenosa SA și Planul de măsuri pentru implementarea Programului de conformitate pentru anul 2019 au fost aduse la cunoștința angajaților contra semnătură, cu obligația de a îndeplini măsurile privind nediscriminarea și confidențialitatea datelor prevăzute în Program. Totodată, au fost aduse la cunoștința angajaților prin intermediul poștei electronice, Regulile de conduită cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii, păstrarea confidențialității și realizarea obiectivului de independență, elaborate în baza clauzelor din Programul de conformitate.	Implementat	Liste a personalului conștientizat cu Programul de conformitate, avizate cu semnături Scrisori expediate prin poșta electronică a Programului de conformitate și Regulilor de conduită cu privire la garantarea practicilor nediscriminatorii

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	Acțiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/partial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
24		<p>În cazul cînd sunt eliberate solicitanților refuzuri de eliberare a Avizelor de racordare la rețeaua electrică de distribuție pe motivul „Lipsei de capacitate a rețelelor electrice”, în conținutul refuzului se va insera un aliniat cu următorul conținut:</p> <p>„În condițiile în care Dvs. considerați că prin răspunsul ICS RED Union Fenosa S.A. la solicitarea de eliberare a Avizului de racordare la rețeaua electrică este unul care Vă discriminează în raport cu alii solicitanți de acces la piața energiei electrice, Dvs. sunteți în drept să vă adresați cu o petiție respectivă la Agentul de conformitate al ICS RED Union Fenosa S.A. sau la oricare entitate competență la subiect. În cazul adresării către Agentul de conformitate al ICS RED Union Fenosa S.A., petiția, cu argumentările de rigoare, vor fi expediate electronic la adresa icomendant@ufmoldova.com”.</p>	<p>În Refuzurile de eliberare a Avizelor de racordare la rețeaua electrică de distribuție pe motivul „Lipsei de capacitate a rețelelor electrice”, a fost inserat aliniatul cu următorul conținut:</p> <p>„În condițiile în care Dvs. considerați că prin răspunsul ICS RED Union Fenosa S.A. la solicitarea de eliberare a Avizului de racordare la rețeaua electrică este unul care Vă discriminează în raport cu alii solicitanți de acces la piața energiei electrice, Dvs. sunteți în drept să vă adresați cu o petiție respectivă la Agentul de conformitate al ICS RED Union Fenosa S.A. sau la oricare entitate competență la subiect. În cazul adresării către Agentul de conformitate al ICS RED Union Fenosa S.A., petiția, cu argumentările de rigoare, vor fi expediate electronic la adresa icomendant@ufmoldova.com”.</p>	Implementat	Refuzurile de eliberare a Avizelor de racordare la rețeaua electrică de distribuție pe motivul „Lipsei de capacitate a rețelelor electrice”

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	Acțiuni întreprinse/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/partial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
25		La solicitarea Agentului de conformitate Operatorul de rețea va prezenta acestuia informații și copii de documente aferente refuzurilor de acces la rețea în condițiile de „Lipsă de capacitate a rețelelor electrice”, necesare soluționării petițiilor parvenite de la solicitanți.	Nu au fost solicitate informații din lipsa de adresări respective din partea solicitațiilor de eliberare a Avizelor de racordare	n/a	Lipsa de petiții din partea solicitațiilor de eliberare a Avizelor de racordare
26	7. Separarea contabilității (Art 89 Legea 107/27.05.2016 "(2) Pentru a se evita discriminarea, subvenționările încrucisate și denaturarea concurenței, întreprinderile electroenergetice sunt obligate să țină în sistemul lor de contabilitate conturi contabile separate pentru fiecare dintre activitățile de transport și de distribuție, așa cum ar fi în cazul în care aceste activități ar fi desfășurate de întreprinderi distincte. (3) Întreprinderile electroenergetice sunt obligate să țină contabilitate separată pentru alte activități ce țin de sectorul electroenergetic, dar care nu se referă la transportul și distribuția energiei electrice, așa cum ar fi în cazul în care aceste activități ar fi desfășurate de întreprinderi distincte. De asemenea, întreprinderile electroenergetice trebuie să țină contabilitate separată pentru alte activități nereglementate de	Menținerea de conturi separate pentru fiecare activitate.	Operatorul de Distribuție îndeplinește prevederile prezentului articol în partea ce tine de contabilitatea separată pentru serviciile reglementate și cele nereglementate, precum și pentru activitățile licențiate în limitele sistemului de raportare aprobat de ANRE la 17 mai 2018. În 2019 costurile serviciilor auxiliare au fost contabilizate ca și veniturile din serviciile auxiliare separat în activități nereglementate	Implementat	Rapoartele contabile
27		Utilizarea de conturi consolidate pentru restul activităților nelicențiate de ANRE pe care le desfășoară.	ANRE a aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 157/2018 din 17 mai 2018 sistemul nou de raportare. ICS RED Union Fenosa SA se conformează noului sistem de raportare.	Implementat	Rapoartele ICS RED Union Fenosa SA către ANRE, conform Hotărârii ANRE nr. 157/2018 din 17 mai 2018

Nr. de ord.	Măsura conform Legii și a Regulamentului	Măsura	ACTIONI UNITERPRENSE/Modul de implementare	Stadiul implementării (implementat/parțial implementat/neimplementat)	Confirmarea implementării
	rezenta lege. Bilanțul și situația de profit și pierdere se întocmesc separat pentru fiecare activitate reglementată, pe categorii de consumatori.")				

Ion Comendant,

Agentul de conformitate la ÎCS „RED Union Fenosa „ S.A.
 (Î.C.S. „PREMIER ENERGY DISTRIBUTION” S.A.)